



**Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration - 19 janvier 2022**

Salle de réunion:

Présents: Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Erin Lukie, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Oleg Stratiev et Catherine Code.

Personnel: Martin Goulet

Secrétaire de séance: Josée Lanouette

**1. Ouverture de la réunion:**

**1.1. Ouverture de la réunion / bienvenue**

Kathleen déclare la réunion ouverte à 19h00 HNE le 19 janvier 2022.

**1.2. Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est approuvé.

(Proposé par: Bill Meyer / Secondé par: Frank Meunier)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**1.3. Déclarations de conflits d'intérêts des administrateurs**

Aucun conflit n'a été déclaré.

**1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion**

1.4.1. Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2021

(Proposé par: Erin Lukie / Secondé par: Josée Lanouette)

ADOPTÉE 6 en faveur / 2 Abstentions

(Abstentions - Frank Meunier et Oleg Stratiev - absents le 24 novembre 2021)

1.4.2. Révision du registre des actions:

Discuté dans le rapport du président

**2. Questions pour discussion/décision:**

**2.1. Rapport du Président**

2.1.1. Discussion et mises à jour du registre des actions des directeurs

2.1.2. Mise à jour des priorités de la planification stratégique

2.1.3. Réunion en personne : discussion sur la possibilité de fixer une date pour une réunion en personne en mars ou avril.

## **2.2 Rapport du directeur général**

2.2.1. Martin a présenté des mises à jour générales

2.2.2. Mise à jour du plan du personnel - Peu de réponses aux offres d'emploi. Pour l'instant, Andrew Muir aide avec NCL. Excellente collaboration avec le comité directeur.

2.2.3. Mises à jour sur l'équipe nationale et la NCL - discussion sur les tournois internationaux reportés et/ou annulés. De nombreux tournois sont reportés à des dates ultérieures.

NCL - premiers événements reportés en février.

2.2.4. Mise à jour sur le mécanisme indépendant pour la sécurité du sport - on attend d'autres nouvelles en avril.

## **2.3. Procès-verbaux des réunions du comité**

2.3.1. Proposition: Après chaque réunion du comité, le président du comité soumettra le procès-verbal via un document du conseil d'administration pour qu'il soit noté.

(Proposé par: Frank Meunier / Secondé par: Geoff Schoenberg)

**ADOPTÉE**

Discussion: Création d'un modèle de procès-verbal à suivre.

## **2.4. Réunion à huit clos en ligne - Les administrateurs ont tenu une discussion à huis clos à la fin de la réunion.**

## **3. Points à noter:**

### **3.1. Rapport du comité RM (voir document du conseil et procès-verbal dans le dossier de la réunion)**

Aucune question n'a été posée

### **3.2. Accord de confidentialité - Membres du comité externe**

Les membres du comité externe doivent signer l'accord de confidentialité.

- Jared a proposé d'envoyer ces documents aux membres externes.
- L'accord vierge est stocké sur le disque sous "Informations du conseil d'administration - Accords de confidentialité".

### **3.3 TRWPC - Première cohorte de membres du Temple de la renommée**

- Félicitations au comité pour son excellent travail.

## **4.0 Finalisation de la réunion**

**4.1. Examen/mise à jour du registre des points d'action**

**4.2. Prochaine réunion - 16 février 2022(19h00 HNE)**

**4.3. La réunion est ajournée à 21h20 HNE.**

(Proposé par: Donna Atkinson / Secondé par: Josée Lanouette)